

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	795,463,441	726,730,982	68,732,459	流動負債	151,416,746	122,650,702	28,766,044
現金預金	581,399,308	507,931,148	73,468,160	事業未払金	63,276,479	48,931,561	14,344,918
事業未収金	191,343,332	182,797,545	8,545,787	その他の未払金	366	148,420	△ 148,054
未収金	819,173	18,776,585	△ 17,957,412	1年以内返済予定設備資金借入金	11,066,000	11,066,000	0
未収補助金	19,416,312	16,782,664	2,633,648	預り金	19,483	70,974	△ 51,491
貯蔵品	2,268,000		2,268,000	職員預り金	12,547,531	3,805,051	8,742,480
立替金	7,356	1,728	5,628	仮受金	803,000	708,000	95,000
前払金	174,960	35,000	139,960	賞与引当金	63,703,887	57,920,696	5,783,191
仮払金	35,000	406,086	△ 371,086				
その他の流動資産	0	226	△ 226				
固定資産	1,971,433,910	1,995,537,378	△ 24,103,468	固定負債	145,549,217	155,108,909	△ 9,559,692
基本財産	1,121,095,176	1,134,804,755	△ 13,709,579	設備資金借入金	122,089,536	133,155,536	△ 11,066,000
土地	205,834,824	191,834,824	14,000,000	退職給付引当金	23,459,681	21,953,373	1,506,308
建物	835,185,488	855,251,121	△ 20,065,633	負債の部合計	296,965,963	277,799,611	19,206,352
建物附属設備	80,074,864	87,718,810	△ 7,643,946	純資産の部			
その他の固定資産	850,338,734	860,732,823	△ 10,393,889	基本金	531,769,849	531,769,849	0
土地	0	14,000,000	△ 14,000,000	第1号基本金	531,769,849	531,769,849	0
建物	7,977,907	32,993,893	△ 25,015,986	国庫補助金等特別積立金	368,760,829	402,138,397	△ 33,377,568
建物附属設備	52,209,158	68,093,320	△ 15,884,162	その他の積立金	650,120,616	595,912,525	54,208,091
構築物	49,441,366	51,894,166	△ 2,452,800	人件費積立金(措置)	36,000,000	25,000,000	11,000,000
機械及び装置	8,644,773	9,959,589	△ 1,314,816	移行時特別積立金	27,303,068	27,303,068	0
車輛運搬具	14,690,141	12,652,624	2,037,517	施設設備整備積立金	576,079,098	535,871,007	40,208,091
器具及び備品	27,189,839	33,119,173	△ 5,929,334	事業運営積立金	10,738,450	7,738,450	3,000,000
権利	864,705	875,534	△ 10,829	次期繰越活動増減差額	919,280,094	914,687,978	4,592,116
ソフトウェア	2,025,727	3,874,937	△ 1,849,210	(うち当期活動増減差額)	58,800,207	103,659,789	△ 44,859,582
退職給付引当資産	23,459,681	21,953,373	1,506,308				
人件費積立資産(措置)	36,000,000	25,000,000	11,000,000				
移行時特別積立資産	27,303,068	27,303,068	0				
施設設備整備積立資産	576,079,098	535,871,007	40,208,091				
事業運営積立資産	10,738,450	7,738,450	3,000,000				
差入保証金	12,000,000	12,000,000	0				
長期前払費用	364,709	2,014,407	△ 1,649,698				
その他の固定資産	1,350,112	1,389,082	△ 38,970	純資産の部合計	2,469,931,388	2,444,508,749	25,422,639
資産の部合計	2,766,897,351	2,722,268,360	44,628,991	負債及び純資産の部合計	2,766,897,351	2,722,268,360	44,628,991